

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 653131

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300901709 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	74,571,452.92	SALDO FINAL	84,048,534.33
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	9,477,081.41
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	79,870,206.01
INTERESES GENERADOS	351,451.09	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.11%	TASA NETA ANUAL	5.11%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/10/2016	90539508 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 14/10/16 \$9,125,630.32 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001610140000244385 1569565 SP 1569565 3819888		9,125,630.32	83,697,083.24
31/10/2016	90713818 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		351,451.09	84,048,534.33

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A